

Fonds d'investissement Tangerine Itée

Formulaire de transfert direct pour investissements enregistrés

Transférez votre RÉR/FRR/CÉLI chez Fonds d'investissement Tangerine Itée en 2 temps, 3 mouvements

Étape 1 : Remplissez ce Formulaire de transfert direct pour transférer votre RÉR, FRR ou CÉLI d'une autre institution financière à Fonds d'investissement Tangerine Itée.

Étape 2 : Postez votre Formulaire de transfert direct à Fonds d'investissement Tangerine Itée à l'adresse ci-dessous ou télécopiez-le au 1-877-464-7797. Si ce transfert sert de premier dépôt à votre compte de Fonds d'investissement Tangerine, veuillez remplir et joindre un Formulaire d'inscription – compte de Fonds d'investissement.

Référez-vous à la page 3 pour une description de la terminologie utilisée sur ce formulaire.

Lorsque nous aurons reçu votre formulaire rempli, nous nous occuperons du transfert pour vous.

Renseignements personnels

M. Mme Mlle Dr

Prénom

Initiales

Nom

Adresse :

Rue

Ville

Province

Code postal

Téléphone :

Courriel :

Numéro d'assurance sociale
(obligatoire) :

Date de naissance
(obligatoire) :

Jour

Mois

Année

Renseignements sur le transfert (voir la page 3 pour les descriptions de la terminologie)

Je souhaite transférer (veuillez cocher les cases appropriées) :

En espèces seulement

- A) La totalité des fonds de mon RÉR existant
B) _____ \$ de mon RÉR existant
C) La totalité des fonds de mon FRR existant
D) _____ \$ de mon FRR existant
E) La totalité des fonds de mon CÉLI existant
F) _____ \$ de mon CÉLI existant

de l'institution financière suivante :

N° de référence / régime :

Date d'échéance :

(Si applicable)

Émetteur du régime :

Institution financière

Adresse de l'émetteur :

Veuillez joindre une copie de votre plus récent relevé.

Renseignements de l'institution destinataire

Veuillez transférer mon RÉR/FRR/CÉLI à : Fonds d'investissement Tangerine Itée, 3389, av. Steeles Est, Toronto, ON M2H 0A1.

RÉR # Régime : 145-680

FRR # Régime : 1203

CÉLI # Régime : 01450030

N° de compte de Fonds d'investissement Tangerine Itée :

(Si applicable)

Instructions d'investissement (choisir une option)

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Portefeuille Tangerine – revenu équilibré | Investissement initial _____ \$ | <input type="checkbox"/> Portefeuille Tangerine – dividendes | Investissement initial _____ \$ |
| <input type="checkbox"/> Portefeuille Tangerine – équilibré | _____ \$ | <input type="checkbox"/> Portefeuille FNB équilibré Tangerine | _____ \$ |
| <input type="checkbox"/> Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée | _____ \$ | <input type="checkbox"/> Portefeuille FNB croissance équilibrée Tangerine | _____ \$ |
| <input type="checkbox"/> Portefeuille Tangerine – croissance d'actions | _____ \$ | <input type="checkbox"/> Portefeuille FNB croissance d'actions Tangerine | _____ \$ |

Fonds d'investissement Tangerine Itée est un courtier en fonds communs de placement, distinct de la Banque Tangerine, bien que contrôlé entièrement par celle-ci, et reçoit une commission de suivi des fonds communs de placement sur votre compte.

× Signature du client / rentier

Date

Jour Mois Année

Fonds d'investissement Tangerine Itée

Formulaire de transfert direct pour investissements enregistrés

À l'usage de l'institution financière seulement. Cette section doit être remplie par le cédant (l'autre institution financière).

Montant transféré : _____ \$ du RÉR/FRR/CÉLI désigné ci-dessus.

RÉR / FRR conjoint : Oui Non (veuillez cocher une case)

Nom du conjoint cotisant : _____ NAS du conjoint cotisant : _____

Régime immobilisé : Oui Non (veuillez cocher une case) _____ \$ du chèque annexé sont des prestations immobilisées. Ces fonds doivent être administrés comme des fonds immobilisés conformément aux dispositions de la *Loi sur les normes de prestations de pension* ou d'une loi provinciale.

Législation applicable pour la pension : fédérale ou provinciale _____

Cocher si l'institution exige qu'une copie lui soit retournée.

× Signature autorisée

Poste ou fonction _____

Date _____

Jour

Mois

Année

Cette section doit être complétée par le cessionnaire (Fonds d'investissement Tangerine Itée) à la réception des fonds.

En vertu de ce qui précède, nous acceptons le transfert de propriété d'un montant de _____ \$. Nous avons reçu la propriété et nous la porterons au crédit du rentier en vertu du régime. Aucun reçu d'impôt ne sera émis pour le montant ainsi transféré.

× Signature autorisée

Poste ou fonction _____

Date _____

Jour

Mois

Année

Fonds d'investissement Tangerine Itée

Description de la terminologie

Renseignements sur le transfert

A) Si vous cochez cette case, vous transférez la totalité des fonds de votre RÉR actuel. Lorsque vous transférez en espèces, vos investissements seront liquidés pour être convertis en espèces avant d'être transférés.

B) Si vous cochez cette case, vous transférez seulement une partie des fonds de votre RÉR actuel. Lorsque vous transférez en espèces, les investissements que vous spécifiez seront liquidés pour être convertis en espèces avant d'être transférés.

Remarque : Veuillez joindre une copie du plus récent relevé de votre RÉR, y indiquant quels investissements vous souhaitez transférer.

C) Si vous cochez cette case, vous transférez la totalité des fonds de votre FRR actuel. Lorsque vous transférez en espèces, vos investissements seront liquidés pour être convertis en espèces avant d'être transférés.

D) Si vous cochez cette case, vous transférez seulement une partie des fonds de votre FRR actuel. Lorsque vous transférez en espèces, les investissements que vous spécifiez seront liquidés pour être convertis en espèces avant d'être transférés.

Remarque : Veuillez joindre une copie du plus récent relevé de votre FRR, y indiquant quels investissements vous souhaitez transférer.

E) Si vous cochez cette case, vous transférez la totalité des fonds de votre CÉLI actuel. Lorsque vous transférez en espèces, vos investissements seront liquidés pour être convertis en espèces avant d'être transférés.

F) Si vous cochez cette case, vous transférez seulement une partie des fonds de votre CÉLI actuel. Lorsque vous transférez en espèces, les investissements que vous spécifiez seront liquidés pour être convertis en espèces avant d'être transférés.

Remarque : Veuillez joindre une copie du plus récent relevé de votre CÉLI, y indiquant quels investissements vous souhaitez transférer.

Régimes immobilisés – Ces régimes prennent généralement plus de temps à transférer parce que des documents supplémentaires sont nécessaires pour que nous puissions administrer le compte conformément à certaines lois provinciales et fédérales. Veuillez vous assurer d'avoir l'entente provinciale ou fédérale de régime immobilisé pour la juridiction dans laquelle votre régime est actuellement enregistré.

Régimes de conjoint – Si vous transférez un RÉR ou FRR conjoint, veuillez vous assurer d'avoir déjà ouvert un compte RÉR ou FRR conjoint chez Fonds d'investissement Tangerine Itée. Cela évitera de retarder le processus de transfert.

Combien me coûtera le transfert de mon compte ? La plupart des institutions financières exigent des frais pour un transfert. Ces frais peuvent varier entre chaque institution. Consultez votre institution financière pour en savoir plus au sujet de leur frais de transferts applicables. Fonds d'investissement Tangerine Itée n'impute aucuns frais pour le transfert de votre compte.

Combien de temps le transfert prendra-t-il ? Tout transfert peut prendre de 2 à 6 semaines avant d'être complété. La durée dépend de l'institution financière d'où il provient.

Ce formulaire remplace le formulaire T2033 et doit être utilisé pour les demandes de transfert de fonds en vertu des alinéas 146(16)(a) ou 146.3(2)(e) de la *Loi de l'impôt sur le revenu du Canada*.

Ce formulaire est également utilisé pour documenter le transfert admissible d'un CÉLI en vertu de l'alinéa 207.01(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu du Canada*.

Définitions

N° de référence / régime – Le numéro du compte que vous souhaitez transférer chez nous.

Date d'échéance – La date à laquelle un investissement arrive à échéance (certains investissements n'en ont pas).

Émetteur du régime – Nom de l'institution financière à partir de laquelle vous effectuez le transfert.

Adresse de l'émetteur – L'adresse de l'institution financière de laquelle vous effectuez le transfert (nous enverrons le Formulaire de transfert direct à cette adresse).

N° de compte de Fonds d'investissement Tangerine Itée – Si vous détenez déjà un compte de Fonds d'investissement Tangerine RÉR/FRR/CÉLI, veuillez en préciser le numéro dans cet espace. Nous y déposerons les fonds lorsqu'ils arriveront. Si vous ouvrez un nouveau compte chez Fonds d'investissement Tangerine Itée, veuillez télécopier ou poster votre Formulaire d'inscription avec ce Formulaire de transfert direct.

Instructions d'investissement – Veuillez préciser dans quel portefeuille vous voulez que nous investissions les fonds lorsqu'ils arriveront chez Fonds d'investissement Tangerine Itée.